

# 广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年7月13日

## 1 公告基本信息

|                      |                                                                                     |                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 基金名称                 | 广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金                                                             |                   |
| 基金简称                 | 广发汇阳三个月定期开放债券                                                                       |                   |
| 基金主代码                | 007256                                                                              |                   |
| 基金合同生效日              | 2019年11月21日                                                                         |                   |
| 基金管理人名称              | 广发基金管理有限公司                                                                          |                   |
| 基金托管人名称              | 杭州银行股份有限公司                                                                          |                   |
| 公告依据                 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 |                   |
| 收益分配基准日              | 2021年6月30日                                                                          |                   |
| 截止收益分配基准日的相关指标       | 基准日基金份额净值<br>(单位:元)                                                                 | 1.0232            |
|                      | 基准日基金可供分配利润<br>(单位:元)                                                               | 4,384,145.33      |
|                      | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 (单位:元)                                                   | 438,414.54        |
| 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) |                                                                                     | 0.021             |
| 有关年度分红次数的说明          |                                                                                     | 本次分红为2021年度的第2次分红 |

注:根据本基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度至少进行一次收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。

## 2 与分红相关的其他信息

|              |                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 权益登记日        | 2021年7月14日                                                                                         |
| 除息日          | 2021年7月14日(场外)                                                                                     |
| 现金红利发放日      | 2021年7月16日                                                                                         |
| 分红对象         | 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人                                                                          |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2021年7月14日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2021年7月16日起投资者可以查询。 |
| 税收相关事项的说明    | 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。                                                                  |
| 费用相关事项的说明    | 本基金本次分红免收分红手续费。                                                                                    |

## 3 其他需要提示的事项

1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、本基金的封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间。本基金的第一个封闭期为自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)至3个月后的对应日前一日包括该日止的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后的对应日前一日(包括该日)止的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)也不上市交易。

3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年7月14日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828或020-83936999确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

5、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务热线:95105828或020-83936999咨询相关事宜。

特此公告。